

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Ax

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

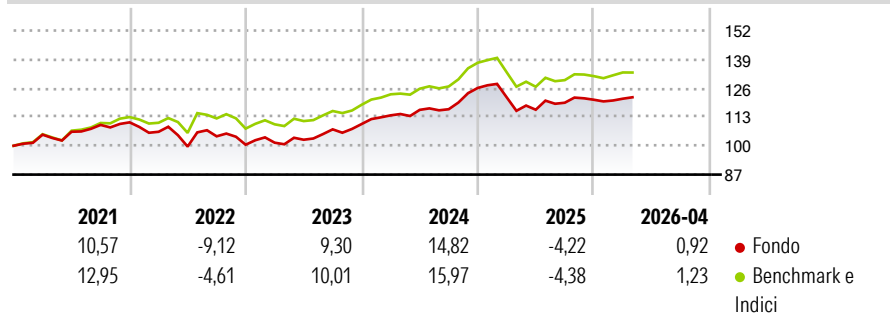
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,06	1,07
6-Mesi	0,54	1,05
1-Anno	3,76	3,57
3-Anni Ann.ti	6,46	6,90
5-Anni Ann.ti	3,43	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
2025	-3,38	-4,56	2,72	1,12
2024	3,56	2,18	0,24	8,25
2023	0,91	1,32	4,55	2,25
2022	-3,84	-6,29	4,66	-3,64

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,83
Obbligazioni	90,79
Liquidità	2,61
Altro	0,77

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
1,73	BBB	1,63	AAA
0,00	BB	40,01	AA
0,00	B	44,05	A
	Below B	11,54	
	Not Rated	1,04	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Odeon Finco PLC 12.75%	-	1,05
1261229 Bc Ltd. 10%	-	1,01
Iteration Energy Ltd	🔥	0,99
Axian Telecom Holding &...	-	0,93
WULF Compute LLC 7.75%	-	0,91
Biffa Group Holdings	-	0,89
CMA CGM SA 4.875%	-	0,88
MidCap Financial Issuer...	-	0,87
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	-	0,87
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,80
🏢 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	42,81
Da 8 a 10 cedole	26,05
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	2,30

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	33,06
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	4,18
oltre 30	1,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,78 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+441268466339	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.troweprice.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	23/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 7,36	ISIN	LU1670770640		
Patrimonio Netto (Mln)	518,77 USD				

(31/03/2026)